

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
122013516 / F 2022060	UP Déjeuner, s. r. o.	04.03.22	18.03.22	16.03.22	2 515,54	FP - stravovacie poukážky
8784768452 / F 2022061	SPP	01.03.22	31.03.22	18.03.22	180,-	FP - el. energia
8784768448 / F 2022062	SPP	01.03.22	31.03.22	17.03.22	2 467,-	FP - plyn
221003029 / F 2022063	IFOSOFT	02.03.22	21.03.22	15.03.22	30,-	FP - konverzia dát
22022 / F 2022064	Ing. Michal Piatnica	08.03.22	15.03.22	15.03.22	990,-	FP - vypracovanie PD (ZS)
07 / F 2022065	Marek Gedra	08.03.22	18.03.22	15.03.22	320,-	FP - revízia a kontrola HP
0822 / F 2022066	Ing. Karol Šašala - RESI	09.03.22	23.03.22	17.03.22	220,-	FP - teplototechnický posudok (ZS)
0822022 / F 2022067	KMEKOM, s.r.o.	11.03.22	25.03.22	23.03.22	89,29	FP - kontrola a revízia komínov
220739 / F 2022068	TECHNOZVAR, s. r. o.	21.03.22	04.04.22	23.03.22	351,24	FP - hygienické potreby
4591635316 / F 2022069	Slovnaft, a.s.	15.03.22	31.03.22	23.03.22	273,02	FP - PHM
2022000541 / F 2022070	KP plus, s.r.o.	14.03.22	13.04.22	25.03.22	315,40	FP - školské pomôcky (HN)
20220733 / F 2022071	EKOS, spol. s r.o.,	18.03.22	01.04.22	29.03.22	379,15	FP - vývoz odpadu
1022032549 / F 2022072	DUETT Business Residence	27.03.22	03.04.22	29.03.22	42,-	FP - výkon zodp. osoby
522111810 / F 2022073	Podtatranská vodárenská pr	08.03.22	04.04.22	30.03.22	233,20	FP - stočné (ZS)
20221018 / F 2022074	EKOS, spol. s r.o.,	31.03.22	09.04.22	31.03.22	64,80	FP - sp. tovar (smetné nádoby)
142022 / F 2022075	ZŠ s MŠ	31.03.22	07.04.22	01.04.22	880,08	FP - strava detí v HN a ŽM
2022028 / F 2022076	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.03.22	07.04.22	05.04.22	127,37	FP - sp. tovar
20220959 / F 2022077	EKOS, spol. s r.o.,	28.03.22	08.04.22	06.04.22	1 247,65	FP - vývoz odpadu (VO)
20221058 / F 2022078	EKOS, spol. s r.o.,	31.03.22	09.04.22	06.04.22	1 590,29	FP - vývoz odpadu
8303670718 / F 2022079	Slovak Telekom	31.03.22	19.04.22		144,06	FP - telekomunikačné služby
220010 / F 2022080	Ing. Ján Lazor	31.03.22	26.05.22		345,86	FP - oprava šachty + montáž vodomerov
19 / F 2022081	Marek Gedra	30.03.22	14.04.22		210,-	FP - bezpečnostný technik (I. Q 2022)
800363059 / F 2022082	KONE, s.r.o.	31.03.22	14.04.22		116,17	FP - servis výtahu I. Q 2022 (ZS)
622201325 / F 2022083	DATALAN, a.s.	31.03.22	30.04.22		12,62	FP - servisné služby
2220000001 / F 2022084	Obec Plaveč	31.03.22	15.04.22		4 852,31	FP - vodné, stočné I. Q 2022
8303538436 / F 2022085	Slovak Telekom	31.03.22	19.04.22		56,96	FP - telekomunikačné služby
8414773183 / F 2022086	SPP	31.03.22	06.05.22		1 107,85	FP - el. energia (ČOV)
8414773182 / F 2022087	SPP	31.03.22	06.05.22		2 547,66	FP - el. energia
4591643243 / F 2022088	Slovnaft, a.s.	31.03.22	19.04.22		89,59	FP - PHM
Počet faktúr celkom: 29					21 799,11 €	
Vyhotovil: Lucia Chmeliarová		Kontroloval:		Schválil:		